

Localización Guatemala



1. Propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo describir de manera general las características, funcionalidades y consideraciones de la solución de localización **GUATEMALA** para Dynamics 365 Business Central.

La información aquí contenida no constituye una oferta comercial, compromiso contractual, garantía de cumplimiento normativo, fiscal o jurídica, ni obligación de mantenimiento, y está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funcionalidades descritas pueden variar según la versión del producto, el país, la normativa aplicable y el contexto específico de cada implementación y cada cliente, siendo este último responsable de conocer su propio negocio, los procesos, los requisitos y las normativas aplicables.

La implementación de la solución requiere la participación activa del cliente, incluyendo, entre otras cosas, la necesidad de conocer y mapear sus procesos, sus necesidades y requisitos comerciales, así como evaluar la adecuación de las funcionalidades aquí descritas a su operación.

Este documento no reemplaza el análisis funcional, técnico, legal y/o fiscal que deba realizarse como parte de un proyecto de implementación formal.

2. Alcance general de las localizaciones LATAM para Dynamics 365 BC

Cada una de las localizaciones LATAM desarrolladas por AlfaPeople para los países descritos en el sitio web de AlfaPeople están orientadas a incorporar funcionalidades adicionales sobre Microsoft Dynamics 365 Business Central, con el fin de apoyar la gestión de procesos contables, fiscales y operativos que suelen ser requeridos en los distintos países de la región.

Estas soluciones se construyen sobre la versión internacional (W1) de Dynamics 365 Business Central y pueden ser

implementadas de forma independiente por país o de manera integrada en un entorno multi-país, dependiendo de la estrategia tecnológica y operativa de cada organización y del contrato específico que suscriba el cliente.

Las localizaciones permiten complementar las funcionalidades estándar del producto, sin modificar su núcleo funcional, manteniendo una arquitectura alineada con las mejores prácticas de Microsoft.

3. Consideraciones importantes

- Las funcionalidades descritas representan una referencia general y pueden requerir configuración adicional, según el escenario aplicable.
- El uso efectivo de la localización depende de la parametrización y el uso adecuado del sistema, además de la definición correcta de los procesos adoptados por el cliente, compatibles con su operación.
- Cualquier funcionalidad, elemento o requisito que no se describa expresamente en el alcance de cada ubicación no está incluido.
- La validación del cumplimiento normativo, contable, jurídico y fiscal es responsabilidad del propio cliente, al igual que la verificación de cualquier otro requisito y funcionalidad necesarios para su funcionamiento.
- Cualquier cálculo realizado automáticamente por Localización se basa en la información introducida por el cliente. Por lo tanto, el cliente es responsable de la exactitud y veracidad de la información, así como de la verificación y validación de los resultados.
- El contenido de este documento puede ser modificado, actualizado o reemplazado en cualquier momento, sin previo aviso, ya sea como resultado de cambios en el producto, en la normativa aplicable o en la estrategia de la solución.
- Destacamos que, a pesar de las disposiciones y funcionalidades descritas en este documento, el cliente es y sigue siendo el único responsable de las decisiones adoptadas en sus negocios y del cumplimiento de sus actuaciones.

4. Arquitectura y enfoque de implementación

Las localizaciones LATAM están diseñadas para operar sobre una arquitectura estandarizada, flexible y escalable. Pueden coexistir múltiples países dentro de una misma instancia de Dynamics 365 Business Central, facilitando la gestión centralizada, la consolidación financiera y la

estandarización de procesos regionales.

La implementación de una o varias localizaciones debe evaluarse considerando el modelo operativo, la complejidad fiscal y los requerimientos regulatorios de cada país y cada cliente.

5. Descripción de la localización – ARGENTINA

La localización de **GUATEMALA** para Microsoft Dynamics 365 Business Central está orientada a incorporar funcionalidades que apoyan la gestión de requerimientos fiscales, contables y operativos comúnmente asociados a la normativa vigente en dicho país.

La solución contempla procesos relacionados con contabilidad, impuestos, facturación y generación de

reportes, los cuales pueden ser utilizados como soporte en la gestión de obligaciones ante las autoridades fiscales y organismos reguladores nacionales o locales, según lo previsto en este documento, tales como: la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, entre otros organismos locales que resulten aplicables según el contexto operativo de cada país.



6. Funcionalidades incluidas

Las funciones disponibles en la versión actual de Localización del COSTA RICA se enumeran a continuación:

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Configuración localización	Tipo de identificación	Definición de los tipos de identificación para usar en clientes y proveedores.
Configuración localización	No. identificación	Asignación de números de identificación a clientes y proveedores.
Configuración localización	Tipo de contribuyente	Define la clasificación fiscal para clientes y proveedores.
Configuración localización	Departamentos	Códigos de estados, ciudades y códigos postales.
Configuración localización	Catálogo de cuentas	Cuentas contables con posibilidad de homologación de códigos.
Configuración localización	Actualización tipos de cambio desde Banco Central	Integración con servicio web del Banco Central Guatemala para actualización del tipo de cambio para la divisa dólar y euro.
Configuración localización	Afiliación IVA emisor	Campo configurable para emitir factura electrónica.
Configuración localización	Tipos de Documentos legal	Tipo de documento que permite controlar la naturaleza, módulo y número de serie.
Configuración localización	Establecimiento	Puntos de venta para emisión de facturas.
Proceso	Proceso de revaluación de en moneda extranjera	Revaluación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y de bancos en moneda extranjera al cierre de cada mes.
Impuestos	Retención IVA en facturas compras	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención de IVA en compras.
Impuestos	Retención IVA en facturas ventas	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención de IVA en ventas.
Impuestos	Retención ISR en facturas compras	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención ISR en compras.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Impuestos	Retención ISR en facturas ventas	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención ISR en ventas.
Impuestos	IDP: Impuesto a la distribución de petróleo	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo del IDP.
Documentos	Factura Pequeños Contribuyentes en compras	Factura que no calcula IVA.
Facturación electrónica	Control para registro de factura consumidor final	Validación que controla monto superior a Q2.801 para que no permita C.F.
Facturación electrónica	Integración conexión proveedor tecnológico Infile	Integración con certificador tecnológico Infile.
Facturación electrónica	Frases tipo de afiliación impuestos emisor	Listado de frases tipo de afiliación impuestos para emitir factura electrónica.
Facturación electrónica	Factura de venta electrónica FACT	Documento tributario electrónico principal para la compraventa de bienes y servicios. Emisión desde Pedidos de venta y Factura de venta.
Facturación electrónica	Factura cambiaria electrónica FCAM	Documento tributario electrónico similar a la factura, pero con efectos de título valor. Emisión desde Pedidos de venta y Factura de venta.
Facturación electrónica	Factura especial electrónica FESP	Documento tributario electrónico utilizada para compras a proveedores que no están obligados a facturar.
Facturación electrónica	Nota de débito electrónica NDEB	Documento tributario electrónico que permite ajustar valores en facturas ya emitidas, aumentando el monto adeudado. Emisión desde Pedidos de venta y Factura de venta.
Facturación electrónica	Nota de crédito electrónica NCRE	Documento tributario electrónico que corrige o anula total o parcialmente una factura emitida. Emisión desde Notas crédito venta.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Facturación electrónica	Generación representación gráfica DTE en PDF	Generación de la representación gráfica en formato PDF de los documentos electrónicos. (formato estándar).
Facturación electrónica	Anulación documentos electrónicos	Anulación de documentos electrónicos que se emiten desde BC.
Consulta Reporte	/ Libro diario	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta Reporte	/ Libro mayor	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta Reporte	/ Libro de estados financieros o libro de balances	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta Reporte	/ Libro de inventarios	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta Reporte	/ Libro de ventas	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta Reporte	/ Libro de compras	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta Reporte	/ Reporte conciliación bancaria	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta Reporte	/ Reporte revaluación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y de bancos en moneda extranjera	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta Reporte	/ Reporte de existencia de inventarios para la venta	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.

7. Exclusiones y notas de alcance

- Los requerimientos no descritos explícitamente en este documento no forman parte del alcance de la localización.
- Integraciones con terceros, proveedores de facturación electrónica u otros sistemas externos pueden requerir componentes y contrataciones adicionales.
- Cambios regulatorios que se produzcan después de la elaboración de este documento pueden no estar cubiertos por las funcionalidades aquí descritas, lo que requerirá análisis y ajustes adicionales.

8. Información adicional

Para más información sobre las soluciones de localización LATAM de AlfaPeople, se recomienda contactar a su representante comercial o se comuniquen con nuestro equipo a través de los canales disponibles en nuestro sitio web. ¡Estamos a su disposición para atenderle!



Más información

✉ info.latam@alfapeople.com

🌐 www.alfapeople.com/latam